

Uchwała Nr XX/117/2019
Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 71 613 843,02 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 63 996 102,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 617 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17 973 564 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 140 000 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 84 890 415,02 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 63 988 519,02 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 901 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17 973 564 zł,
2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 140 000 zł,
3. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 884 048 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 322 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 28 000 zł,
6. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000 zł,
7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 13 276 572 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 526 572 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 11 750 000 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 15 526 572 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 250 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 184 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 170 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 369 890 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 369 890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 18 000 000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 000 000 zł.

2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11

1. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.
3. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

Upoważnia się burmistrza miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13

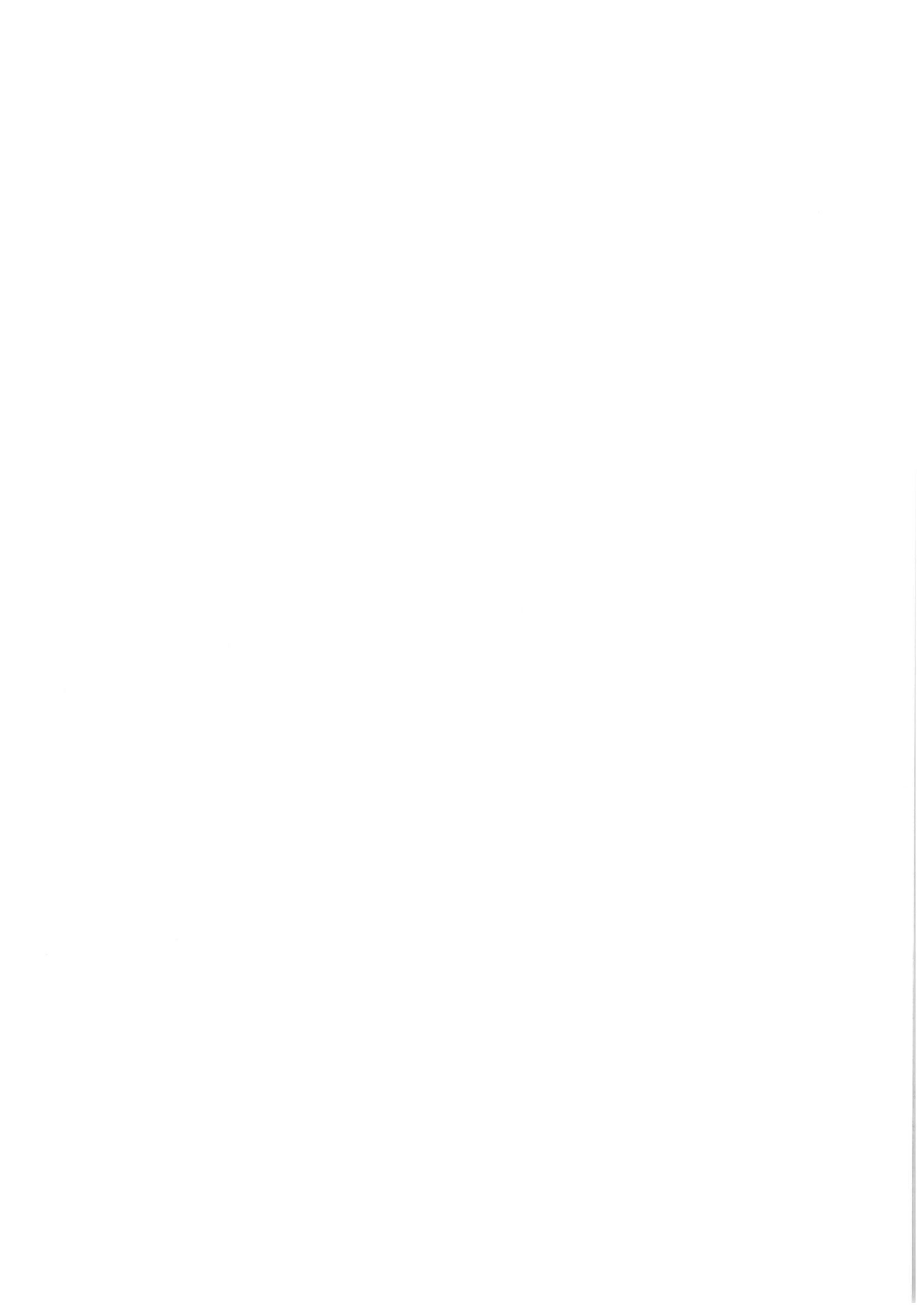
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00
				bieżące razem:
				140 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				0,00

Rodzaj zadania:

Własne

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 672 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 311 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 921 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
	758		Różne rozliczenia	12 281 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 281 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 281 485,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85216		Zasilki stałe	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	474 717,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 717,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 065 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	90002		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
				0,00

5

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 1 689,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	550 000,00
750			Administracja publiczna	2 020 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 360,00
	75095		Pozostała działalność	2 020 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 360,00

6

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 396,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 396,00

1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	152 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

7

751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 170,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894,00
855			Rodzina	17 817 500,00

	bieżące razem:	17 973 564,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 613 843,02
		6 248 341,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygrowski

	Skarżenie uupieczczenie																			
85513	Zdrowotne opiacanie za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgotnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiki dla opiekunow, zgotnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu kwoty zasiki dla	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		17 973 584,00	17 973 584,00	721 125,00	635 158,00	85 967,00	0,00	17 252 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
 Maciej Krygrowski

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 526 572
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	931	14 000 000
2.	Inne źródła - wolne środki	950	1 526 572
Rozchody ogółem:			2 250 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	982	1 300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Dęblin na 2020 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2020 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	572 500	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	17 500	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 325 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2020 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	300 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000	Dotacja podmiotowa
Razem				420 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/117/2019
Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2020 r

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2020 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2020 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		4 675 580	
		60016	Drogi publiczne gminne		4 675 580	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2021	4 675 580	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2020	15 000	
	750		Administracja publiczna		5 112 504	
		75095	Pozostała działalność		5 112 504	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 312 504	
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2020	800 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 313 376	

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2020 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE (8+12)	Planowane wydatki 2020 r.						w złotych			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (9+10-11)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13-17)			z tego, źródła finansowania:		pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		17 446 350	7 020 307	10 426 043	9 478 025	3 811 180	0	0	3 811 180	5 666 845	0	0	0	5 666 845		
	Program: Oś priorytetowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020															
	Działanie: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja*																
1.1.	Razem wydatki:		10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 212 504	2 192 144	0	2 192 144	2 020 360	0	0	0	2 020 360			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 212 504	2 192 144	0	2 192 144	2 020 360	0	0	0	2 020 360			
	Priorytet: XIII - Infrastruktura społeczna																
	Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu: Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW***		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759		405 759	907 617	0			907 617			
1.2.	Razem wydatki:		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759		405 759	907 617	0			907 617			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759		405 759	907 617	0			907 617			
	Priorytet: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie: 5.5 - Promocja niskoemisyjności																
	Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin**		5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277		1 213 277	2 738 868	0			2 738 868			
1.3.	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277		1 213 277	2 738 868	0			2 738 868			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277		1 213 277	2 738 868	0			2 738 868			
	Priorytet: 11 - Wzajemność społeczne																
	Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu: Aktywna Jesień*		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	501 822,13	75 273,32	0,00	75 273,32	426 548,81	0,00	0,00	0,00	426 548,81			
2	Wydatki bieżące razem:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	501 822,13	75 273,32	0,00	75 273,32	426 548,81	0,00	0,00	0,00	426 548,81			
2.1.	Razem wydatki:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	501 822,13	75 273,32	0	75 273,32	426 548,81	0	0	0	426 548,81			
	Ogółem (1+2)		19 072 656,38	7 264 252,96	11 808 403,42	9 979 847,13	3 886 453,32	0	3 886 453,32	6 093 393,81	0	0	0	6 093 393,81			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	w złotych			
			Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2020 rok	Planowane wydatki na 2020 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	430 550	430 550	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	110 200	110 200	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	104 900	104 900	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	215 450	215 450	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	180 000	180 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	214 350	214 350	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	193 990	193 990	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	-	271 000	271 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
Ogółem:			-	1 369 890	1 369 890	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygrowski